唐山市委统战部2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《中国共产党唐山市委员会统战部职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党唐山市委员会统战部的主要职责是：

中共唐山市委统战部是唐山市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋助手。作为全市统一战线工作的职能和协调部门，主要负责统一战线理论、方针、政策的宣传和贯彻；检查统战政策执行情况，对统一战线的新情况、新问题搞好调查研究，向市委或上级部门提出开展统战工作的意见和建议；负责全市民主党派、民族宗教、海外联谊、党外干部和党外知识分子工作；对各县（市）区、国有大中型企业、大中专院校和科研院所的统战工作进行指导。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共唐山市委统战部 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2017年预算收入1480.83万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共唐山市委统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为1480.83万元，其中基本支出1480.83万元，包括人员经费829.81万元和日常公用经费651.02万元；项目支出无。

1. 比上年增减情况

2017年部门预算较2016年增加22.81万元，其中：基本支出增加22.81万元，主要原因是增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排132.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排27.6万元，其增减变化情况如下：

一、因公出国（境）费：2017年初预算没有安排，2016年相同预算安排1.73万元，减少原因是2016年一人一次赴台交流。

二、公用用车购置及运行维护费：2016年、2017年均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2016年与2017年预算安排均为26.4万元。

三、公务接待费：2017年初预算安排1.2万元，2016年预算安排1.4万元。比2016年度减少0.2万元。原因：机关在职人员转退休4人。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

深入贯彻落实党的十八大、十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话以及全国和全省统战部长会议精神，紧紧围绕全市中心工作，大兴实干之风，创新思维破解难题，汇聚优势打造亮点，不断提升统一战线工作科学化水平，为加快建设靓丽、繁华、宜居、和谐的综合性沿海强市贡献力量。

**（二）实现年度发展规划目标的保障措施**

1、争取党委重视，加强统战部门领导班子建设。

2、健全制度，在规范干部管理中增强统战干部的工作能力。

3、加大培训教育的力度，在实践中不断提高统战干部的综合素质。

4、进一步加强统战部机关队伍建设

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 唐山市委统战部 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **开展统战工作** | 518.68 | 通过调查研究，向党委全面反映统一战线情况，提出意见和建议，组织协调统一战线各方面的关系，做好各领域统战工作。 | 了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结 |  |  |  |  |  |
| **民主党派和无党派代表人士工作** | 241.24 | 联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。 | 不断推进多党合作和政治协商的制度化、规范化，协助民主党派建设高素质干部队伍，不断提高参政议政、民主监督水平。 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 民主党派履行职能有关支持工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 提交市委市政府党外人士建言数量 | 10 | 8 | 6 | ＜6 |
| 民主党派加强自身建设协助工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **党外知识分子统战工作** | 23.8 | 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。探索新的社会阶层人士统战工作。 | 政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友 | 组织开展培训、联谊等活动完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **综合业务管理** | 55.43 | 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作。调查研究非公有制经济人士情况。助力优化营商环境，服务构建“亲”“清”新型政商关系；提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，组织开展理想观念教育实践活动，开展思想政治工作。 | 以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 | 党外代表人士政治安排工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 党外后备干部队伍建设工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 引导非公人士的工作完成情况 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

六、政府采购预算情况

2017年，安排政府采购预算8.79万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 401中国共产党唐山市委员会统战部 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.79 | 8.79 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置台式电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4500 | 7 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置台式电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 3500 | 3 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置笔记本电脑 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 国产 | 台 | 6000 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置多功能一体机 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A4 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置多功能一体机 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A3 | 台 | 8000 | 2 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置多功能一体机 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | A4 | 台 | 2000 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置碎纸机 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 国产 | 台 | 800 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置碎纸机 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 国产 | 台 | 700 | 1 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置传真机 | 专项公用 | A02081001 | 传真通信设备 | 国产 | 台 | 1600 | 1 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A4 | 台 | 1800 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013402 | 购置打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A4 | 台 | 2000 | 4 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
| 中共唐山市委统战部 | 2013401 | 购置空调 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 国产 | 台 | 3000 | 2 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |

七、国有资产信息

我单位2016年底固定资产总额为3334946.11元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、碎纸机、传真机等，共计8.79万元，均是20万元以下的设备。本年预算拟购置的固定资产为其他固定资产，共计8.79万元,已列入政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2016年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 333.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 209 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 124.49 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无